

Historical cost data

ISIN: DE000HC3Y806

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2023	17.6	17.6	0	0	0
09.02.2023	14.1	14.1	0	0	0
24.04.2023	14.9	14.9	0	0	0
13.06.2023	5.5	5.5	0	0	0
10.02.2023	13.1	13.1	0	0	0
13.02.2023	16.7	16.7	0	0	0
14.02.2023	16	16	0	0	0
15.02.2023	13.9	13.9	0	0	0
16.02.2023	12.6	12.6	0	0	0
17.02.2023	12.3	12.3	0	0	0
20.02.2023	13.2	13.2	0	0	0
21.02.2023	10	10	0	0	0
22.02.2023	10.7	10.7	0	0	0
23.02.2023	10.1	10.1	0	0	0
24.02.2023	11.1	11.1	0	0	0
27.02.2023	13.3	13.3	0	0	0
28.02.2023	11.6	11.6	0	0	0
01.03.2023	10.9	10.9	0	0	0
02.03.2023	10.4	10.4	0	0	0
03.03.2023	10.6	10.6	0	0	0
06.03.2023	10	10	0	0	0
07.03.2023	10.2	10.2	0	0	0
08.03.2023	10.2	10.2	0	0	0
09.03.2023	10.5	10.5	0	0	0
10.03.2023	9.7	9.7	0	0	0
13.03.2023	12.1	12.1	0	0	0
14.03.2023	12	12	0	0	0
15.03.2023	12.4	12.4	0	0	0
16.03.2023	18.7	18.7	0	0	0
17.03.2023	18	18	0	0	0
20.03.2023	20.9	20.9	0	0	0

21.03.2023	20.4	20.4	0	0	0
22.03.2023	16.8	16.8	0	0	0
23.03.2023	13.7	13.7	0	0	0
24.03.2023	14.7	14.7	0	0	0
27.03.2023	17.4	17.4	0	0	0
28.03.2023	14	14	0	0	0
29.03.2023	12.1	12.1	0	0	0
30.03.2023	14.5	14.5	0	0	0
31.03.2023	12.9	12.9	0	0	0
03.04.2023	13.9	13.9	0	0	0
04.04.2023	11.4	11.4	0	0	0
05.04.2023	12	12	0	0	0
06.04.2023	16.5	16.5	0	0	0
07.04.2023	16.2	16.2	0	0	0
12.04.2023	15.5	15.5	0	0	0
13.04.2023	14.4	14.4	0	0	0
14.04.2023	14.3	14.3	0	0	0
17.04.2023	11.1	11.1	0	0	0
18.04.2023	13.1	13.1	0	0	0
19.04.2023	12.6	12.6	0	0	0
20.04.2023	10.8	10.8	0	0	0
21.04.2023	17.7	17.7	0	0	0
25.04.2023	13.2	13.2	0	0	0
26.04.2023	13	13	0	0	0
27.04.2023	12.1	12.1	0	0	0
28.04.2023	11.6	11.6	0	0	0
01.05.2023	11.3	11.3	0	0	0
03.05.2023	12.4	12.4	0	0	0
04.05.2023	11.2	11.2	0	0	0
05.05.2023	13.3	13.3	0	0	0
08.05.2023	9.8	9.8	0	0	0
09.05.2023	8.6	8.6	0	0	0
10.05.2023	8	8	0	0	0
11.05.2023	6.7	6.7	0	0	0
12.05.2023	6.5	6.5	0	0	0
15.05.2023	5.3	5.3	0	0	0
16.05.2023	4.5	4.5	0	0	0
17.05.2023	5	5	0	0	0
18.05.2023	3.5	3.5	0	0	0

19.05.2023	2.8	2.8	0	0	0
22.05.2023	1.9	1.9	0	0	0
23.05.2023	1.7	1.7	0	0	0
24.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
25.05.2023	2.4	2.4	0	0	0
26.05.2023	2	2	0	0	0
29.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
30.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
31.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
01.06.2023	1.2	1.2	0	0	0
02.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
05.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
06.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
07.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
08.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
09.06.2023	1.1	1.1	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany